Portfolioüberschneidung

DGT / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,87%	31

State Street SPDR Global Dow ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,02% NAV

Überschneidung / DGT 17,91%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 15,60%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DGT	PAPI	Überschneidung
Cisco Systems Inc	0,97%	0,76%	0,76%
AbbVie Inc	0,67%	0,64%	0,64%
International Business Machines Corp	0,62%	0,64%	0,62%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,10 %. Die Meldungen gingen 52 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
DuPont de Nemours Inc	0,00%	0,50%	+0,50
DuPont de Nemours Inc	0,49%	0,00%	-0,49
Chevron Corp	0,69%	0,45%	-0,25
Exxon Mobil Corp	0,70%	0,46%	-0,24
ConocoPhillips	0,63%	0,42%	-0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,35

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	DGT · SEC	PAPI · SEC
30.06.2026	14,87%	31	0001410368-26-089287	0002071691-26-018745
31.03.2026	15,90%	31	0001410368-26-055590	0002071691-26-011921
31.12.2025	16,04%	32	0001410368-26-020158	0002071691-26-005079
30.09.2025	16,37%	31	0001410368-25-032022	0002071691-25-007394
30.06.2025	14,96%	29	0001752724-25-211215	0001752724-25-197802
31.03.2025	15,66%	29	0001752724-25-125133	0001752724-25-122955
31.12.2024	14,79%	29	0001752724-25-044118	0001752724-25-038483
30.09.2024	16,41%	29	0001752724-24-264599	0001752724-24-273526
30.06.2024	16,62%	31	0001752724-24-196687	0001752724-24-185978
31.03.2024	15,97%	31	0001752724-24-123848	0001752724-24-119864
31.12.2023	16,06%	31	0001752724-24-043234	0001752724-24-041504